



Sak 26/19 – Status økonomi og drift pr 31.05.19

Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet.

Regnskap pr mai - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)

Artsgrp(T)	Års-budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Prognose	Avvik årsbudsjett-prognose
Sum fastlønn	33 346	15 092	15 552	459	31 954	1 392
Sum variabel lønn	11 512	5 510	4 692	-818	12 531	-1 019
Sum sosiale utgifter	14 018	5 531	5 841	310	13 274	744
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	58 876	26 133	26 085	-48	57 759	1 117
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	10 424	4 896	4 571	-325	11 349	-925
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	3 901	1 122	1 625	504	3 892	9
4 Overføringsutgifter	1 388	1 061	578	-483	2 547	-1 159
5 Finansutgifter	4 530	963	916	-47	4 530	
Sum Utgifter	79 119	34 175	33 775	-399	80 077	-958
6 Salgs- og leieinntekter	-6 083	-2 332	-2 535	-203	-6 099	16
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-70 246	-34 533	-34 737	-203	-71 188	942
9 Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-2 790	-101	-70	31	-2 790	
Sum Inntekter	-79 119	-36 966	-37 341	-375	-80 077	958
Resultat		-2 792	-3 566	-774		

Resultat

Resultatet hittil i år er et merforbruk på 0,77 mnok.

Prognosen tar høyde for lavere forbruk av overtid årets siste 8 måneder, og det er iverksatt tiltak for økt fokus og styring av den overtiden som er mulig å kontrollere. Utrykninger for deltidspersonell godtgjøres i regnskapet som overtid og avhenger av antall og lengde på utrykningen.

Lønn

Balanse hittil i år. Mindreforbruk på fastlønn knyttet til ledighet i dagtidsstillingene på Årnes. Det er merforbruk på overtid og vikar i beredskap tilsvarende 0,75 mnok hittil, som i hovedsak skyldes mye øvelsesvirksomhet første tertial.

Varer og tjenester

Merforbruk på 0,3 mnok hittil i år. Dette skyldes blant annet drift av biler hvor mye av utgiftene påløper i henhold til sesong.

Tjenester fra andre

Mindreforbruk på 0,5 mnok hittil i år. Manglende periodisering/bokføring ift tjenestekjøp fra eierkommuner og DGI samt 110-sentralen.

Overføringsutgifter

Et merforbruk hittil på 0,48 mnok som i sin helhet relatert til MVA-kompensasjon, som på inntektsiden som har tilsvarende merinntekt. Endring i oppgjørsform mellom ØRB og NRBR vedrørende alarmkunder medfører et større avvik på utgift/inntekt her i 2019 enn budsjettert.

Finansutgifter

Balanse hittil i år

Inntekter

Mindreinntekt hittil på 0,38 mnok. Dette skyldes etterslep på fakturering, samt noe lavere sykkelønsrefusjon

Regnskap pr mai - Feier

Artsgrp(T)	Års-budsjett	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik hittil i år	Prognose	Avvik årsbudsjett-prognose
Sum fastlønn	8 459	2 063	2 975	912	6 678	1 781
Sum variabel lønn	35	85	15	-70	204	-169
Sum sosiale utgifter	2 178	654	908	254	1 569	609
0 - Lønn inkl sosiale utgifter	10 672	2 802	3 897	1 095	8 452	2 220
1-2 Varer og tjenester til egenproduksjon	2 891	1 100	1 298	197	2 741	150
3 Tjenester som erstatter egenproduksjon	756	357	315	-42	756	
4 Overføringsutgifter	1				1	
5 Finansutgifter	336	1	7	6	336	
Sum Utgifter	14 656	4 260	5 516	1 256	12 286	2 370
6 Salgs- og leieinntekter	-18	2	-8	-9	-18	
7 Overføringsinntekter med krav til motytelse	-14 638	-7 370	-7 294	76	-14 875	237
Sum Inntekter	-14 656	-7 369	-7 302	67	-14 893	237
Resultat		-3 109	-1 785	1 324	-2 607	2 607

Resultat

Resultatet hittil i år er et mindreforbruk på 1,3 mnok. Dette skyldes i hovedsak vakanser. Det kan bli ytterligere vakanser utover i året, og avdelingen er inne i en prosess hvor de skal slås sammen med forebyggende avdeling.

Prognosen som gir et mindreforbruk på 2,6 mnok er usikker med tanke på utfallet av prosessen i avdelingen og mulighetene for å rekruttere personell med riktig kompetanse.

Lønn

Mindreforbruk hittil på 1,1 mnok skyldes vakanser. Mindreforbruket antas å øke som følge av fortsatt vakante stillinger.

Varer og tjenester

Et mindreforbruk på 0,2 mnok hittil i år.

Tjenester fra andre

Balanse hittil i år

Inntekter

Balanse hittil i år

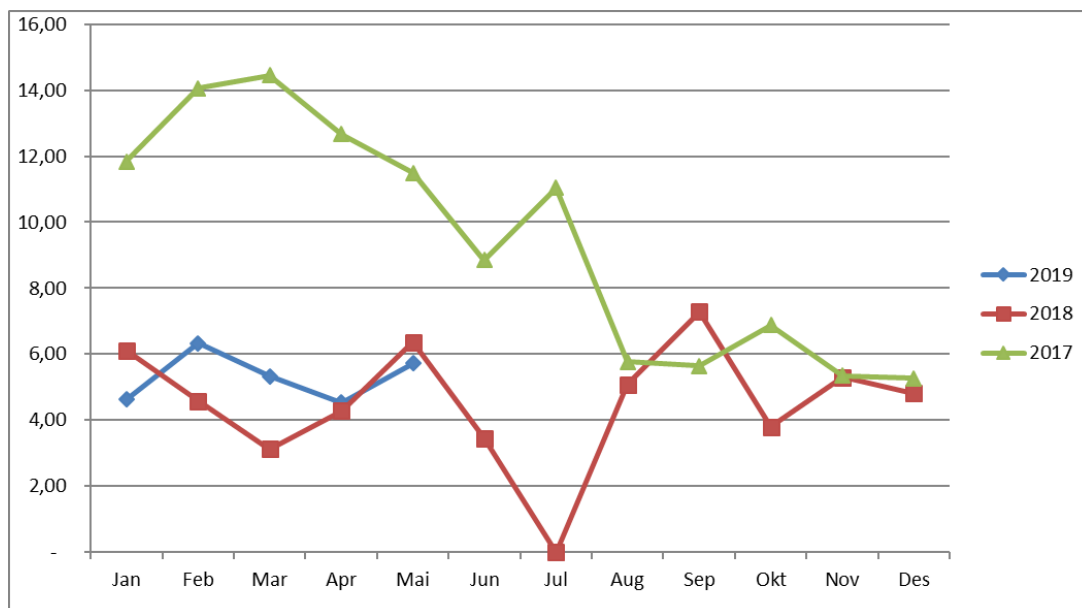
Sykefravær

Elektronisk registrering av fravær i GAT med integrasjon mot Agresso er nå iverksatt. Mot slutten av 2018 viste det seg likevel at tallene i Agresso etter oppgradering til ny plattform i september ikke viste riktige tall. Blant annet forsvant alle registrerte tall 1.halvår. Tallene som nå presenteres styret er derfor fra GAT, slik at det er mulig å ha en sammenligning fra år til år. Inntil riktige tall er på plass i Agresso forblir det slik.

Sykefravær 2019

%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Hittil i år	Hittil i fjor	Endring 2017 - 2018
ØRB								
Korttid	2,64	1,87	0,68	1,11	2,28	1,88	2,32	-0,44
Langtid	1,98	4,46	4,65	3,42	3,44	3,50	2,55	0,95
Totalt	4,62	6,33	5,33	4,53	5,72	5,38	4,87	0,51
Beredskap								
Korttid	2,04	2,09	0,14	0,31	0,84	1,29	2,56	-1,27
Langtid	1,70	3,14	4,20	2,64	2,79	2,76	0,63	2,13
Totalt	3,74	5,23	4,34	2,95	3,63	4,05	3,19	0,86
Feier								
Korttid	3,07	2,68	2,49	5,64	4,47	3,90	2,26	1,64
Langtid	2,45	13,42	9,95	10,54	11,17	9,49	5,41	4,08
Totalt	5,52	16,10	12,44	16,18	15,64	13,39	7,67	5,72
Forebyggende								
Korttid	3,49	0,53	0,96	-	6,28	2,33	0,32	2,01
Langtid	3,05	3,53	2,54	0,55	-	1,98	6,73	-4,75
Totalt	6,54	4,06	3,50	0,55	6,28	4,31	7,05	-2,74

Grafisk fremstilt utvikling siste 3 år:



Aktivitet

Påfølgende driftsstatistikk pr mai

Beredskap	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Hittil i år	2018	Endring i antall oppdrag fra 2018 i %
Antall beredskapsoppdrag	142	119	127	125	144	657	692	-5,1 %
Antall unødige alarmer	46	38	42	45	66	237	231	2,6 %
Andel unødige alarmer i %	32 %	32 %	33 %	36 %	46 %	36 %	33 %	

Feieravdelingens statistikk for 2019 satt opp med et hovedmål for året pr kommune, og fordeles i statistikken med utført feing og tilsyn månedsvis pr kommune.

Mål 2019	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Hittil i år	Utført totalt av mål 2019 i %	Utført hittil i fjor	Differanse 2019 vs 2018	
234 Gjerdrum	1 512	751	579	2	45	85	1 462	202	1 260	
235 Ullensaker	4 953	190	61	97	658	712	1 718	41	1 677	
236 Nes	1 551	19	118	165	135	865	1 302	880	422	
237 Eidsvoll	3 110	89	107	43	107	104	450	765	-315	
238 Nannestad	1 231	8	37	5	1	6	57	910	-853	
239 Hurdal	355	3	2	-	2	2	9	3	6	
Totalt	12 712	1 060	904	312	948	1 774	4 998	39 %	2 801	2 197
Tilsyn										
234 Gjerdrum	377	99	81	-	1	-	181	373	-192	
235 Ullensaker	1 601	2	47	193	3	2	247	236	11	
236 Nes	599	7	48	168	83	-	306	135	171	
237 Eidsvoll	370	2	2	47	23	8	82	602	-520	
238 Nannestad	182	3	25	162	23	3	216	1 787	-1 571	
239 Hurdal	355	-	1	-	-	-	1	8	-7	
Totalt	3 484	113	204	570	133	13	1 033	30 %	3 141	-2 108

STATUS MÅLOPPNÅELSE

Neste rapportering på måloppnåelse legges frem i styremøte 2.9.19

Oppfølging av saker

Dato	Saksnr	Beskrivelse	Frist	Status	Statusbeskrivelse
17.08.15	34/15	Ny brannstasjon			Ullensaker kommune har avsatt midler til prosjektering i 2019. Prosjektet er etablert og ØRB deltar
31.10.16	51/16	Saksbehandlingsverktøy			Selskapet avventer prosess for nytt verktøy i kommunene i Gardermoregionen.
04.09.18	29/18	Lederevaluering			KS-konsulent er valgt til å gjennomføre evalueringen
04.09.18	30/18	Rutine for betaling av kommunale helseoppdrag	02.09.19		Helsenettverket har behandlet saken. Det legges frem forslag til rutine i styremøte 2.9.19
13.02.19	3/19	Styreopplæring	01.07.19		Inngått avtale med KS-konsulent ifm styremøte 2.9.19
13.02.19	6/19	Orientering om nytt HMS-system			Orientering gis i styremøte 2.9.19
27.03.19	13/19	Invitere revisjon til styremøte	31.12.19		
27.03.19	14/19	Tiltaksplan feiertjenesten	17.06.19		Sak fremlegges til styremøtet 17.6.19
27.03.19	14/19	Øvelsesområde beredskap	13.05.19		Det orienteres om saken i styremøte
13.05.19	24/19	Digital plattform styremøter	02.09.19		

	Ikke startet
	Under arbeid
	Ferdig

Forslag til vedtak

Styret tar saken til orientering